

证券代码：834552

证券简称：斯巴克瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以现场送达方式发出
5. 会议主持人：蔡椿军
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官方网站上披露的公司《2022 年半年度报告》，公告编号为 2022-038。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官方网站上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-041。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官方网站上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2022-043。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李建明、马喆回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议题召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《第三届董事会第六次会议决议》

（二）《董事、监事、高级管理人员关于 2022 年半年度报告的确认意见》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日